

DWS Invest SDG Global Equities FC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

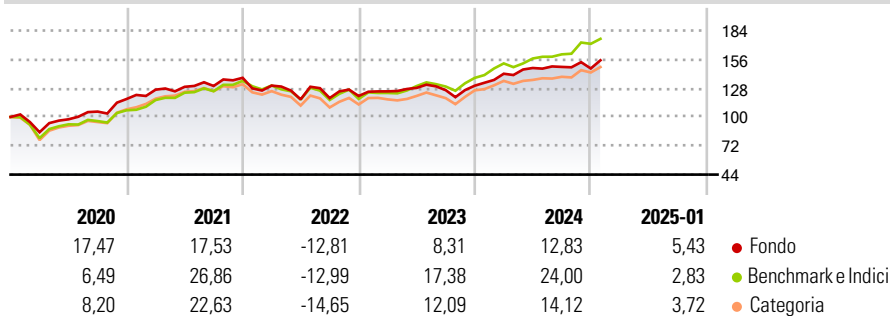
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector. ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by Article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to achieve a positive mid- to long-term investment performance by investing in companies that the sub-fund management considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends and themes which help to achieve the sustainable...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

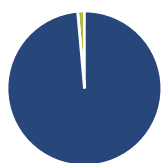


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,81	8,89	6,67
6-Mesi	6,22	15,82	10,28
1-Anno	15,33	22,69	15,86
3-Anni Ann.ti	6,70	11,27	6,06
5-Anni Ann.ti	8,03	11,45	8,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,93	3,93	0,72	-1,05
2023	3,75	2,71	-1,73	3,42
2022	-5,48	-10,27	1,09	1,70
2021	7,71	2,19	0,64	6,09

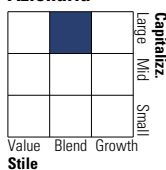
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,40
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

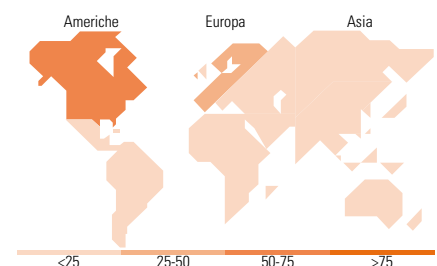


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,66
Large	26,81
Medium	21,77
Small	7,13
Micro	0,64

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	90.245,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	☎	4,79
Medtronic PLC	⊕	4,72
Microsoft Corp	💻	4,46
UnitedHealth Group Inc	⊕	4,43
AXA SA	🏠	3,56
Alphabet Inc Class A	💻	3,32
NVIDIA Corp	💻	3,07
AstraZeneca PLC	⊕	2,84
Waste Management Inc	⚙️	2,74
Pentair PLC	⚙️	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	11,56
🏠 Materie Prime	0,74
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,48
🏦 Finanza	4,70
🏠 Immobiliare	1,65
Sensibile	55,40
☎ Telecomunicazioni	11,92
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	22,65
💻 Tecnologia	20,84
Difensivo	33,04
🏠 Beni Difensivi	7,01
⊕ Salute	21,78
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,26

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	57,39
Stati Uniti	55,67
Canada	1,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,98
Regno Unito	7,14
Europa Occidentale - Euro	22,66
Europa Occidentale - Non Euro	7,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,63
Giappone	0,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergente	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Paul Buchwitz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

DWS Invest SDG Global Equities FC

Data Inizio Gestione	02/11/2018	Inc/Acc	Acc
NAV (04/02/2025)	EUR 192,39	ISIN	LU1891310895
Patrimonio Netto (Mln)	1.635,49 EUR		

(31/12/2024)